



**Conselho Administrativo do Fundo de Previdência
dos Servidores Municipais de Cubatão
Estado de São Paulo
Biênio 2023/2025**

490º da Fundação do Povoado
74º da Emancipação

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Aos treze dias do mês de setembro do ano de 2023, às 10h e 20min, nas dependências da Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão, compareceram os conselheiros **Celia Lopes de Oliveira Bezerra, Élsio Pinto da Rocha, André Staudemeier Gonçalves, Marja Libório e Renata Costa Custódio** para realização de reunião extraordinária do Conselho Administrativo do Fundo de Previdência. Presentes também os membros do Comitê de Investimentos **Sérgio Mitsuo Tamashiro e Igor Matthaus Miranda Leite**, além da presença do Superintendente da Caixa de Previdência Sr. **Edson Carlos da Silva**. A presente reunião conta com pauta exclusiva a deliberação acerca da Política de Investimentos para 2023. Para tanto, esteve presente, via videoconferência, o Sr. **Marcos Augusto Paro de Almeida**, representante da Consultoria Financeira LDB, contratada da Autarquia. Nesta oportunidade, a Presidente do Colegiado ressalta que o FUNPREVI esteve sem representação de conselheiros, e a respectiva posse do atual Conselho se deu somente aos 19/05/2023, ocasionando atraso considerável na aprovação da Política de Investimentos do exercício corrente, que deveria ter sido aprovada até 31/12/2022, porém, considerando os esforços permanentes dos funcionários da Caixa de Previdência, não ocorreu nenhum prejuízo na aplicação dos recursos do Fundo. Iniciada a reunião o Sr. Marcos apresentou a minuta da Política de Investimentos para 2023, passando por todos os pontos do documento e encerrou sua apresentação às 10h e 53 minutos, abrindo para questionamentos. O Sr. Superintendente agradeceu a presença de todos e ressaltou a importância desta reunião. Questionou o Sr. Marcos acerca da harmonização entre rentabilidade e liquidez dos investimentos do patrimônio do FUNPREVI, ao que o representante da consultoria financeira respondeu apresentando o conceito de *Asset Liability Management* (ALM) que é uma técnica de gerenciamento de riscos que visa evitar o descasamento entre ativos e passivos, ou seja, busca adequar o patrimônio investido do FUNPREVI à realidade apontada pela avaliação atuarial anual. Explicou que esse estudo torna muito mais tangível a distribuição dos recursos entre os



**Conselho Administrativo do Fundo de Previdência
dos Servidores Municipais de Cubatão
Estado de São Paulo
Biênio 2023/2025**

490º da Fundação do Povoado
74º da Emancipação

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

enquadramentos da Resolução CMN nº 4963/2021 e recomendou a sua realização e implementação na Política de Investimentos para 2024. A presidente do colegiado administrativo pediu a palavra para reforçar a necessidade de manualização dos procedimentos que envolvem a alocação dos recursos. O membro do Comitê de Investimentos Igor respondeu que esse objetivo será alcançado com a implantação das boas práticas administrativas dispostas no Pró-Gestão, cuja matéria foi alvo de deliberação deste colegiado em reunião de 31/08/2023. O Superintendente sugeriu que a Política de Investimentos para 2024, que tem prazo de envio ao Ministério da Previdência em 31/12/2023, seja finalizada até o mês de novembro/2023, para evitar que ocorra o mesmo problema que foi enfrentado com a Política de Investimentos de 2023. **Por fim, todos os membros presentes deliberaram, por unanimidade, pela aprovação da Política de Investimentos para 2023.** Não havendo nada mais a tratar, deu-se por encerrada a reunião, às 12h e 15min, da qual foi lavrada a presente ata que foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

Celia Lopes de Oliveira Bezerra

Presidente do Conselho de

Administração do FUNPREVI

Élcio Pinto da Rocha

Conselheiro Titular

André Staudemeier Gonçalves

Conselheiro Suplente

Marja Libório

Conselheira Suplente

Renata Costa Custódio

Conselheira Suplente

Sérgio Mitsuo Tamashiro

Membro do Comitê de Investimentos

Igor Matheus Miranda Leite

Membro do Comitê de Investimentos

Edson Carlos da Silva

Superintendente